

26

GANADERA HOLSTEIN S.A. HOLSTENSA

Junín 114 y Malecón, Piso 6 Of. 4
Tel. 5934-2561470

98563 /

Guayaquil, 10 de Febrero del 2004.

SEÑOR:

EDDIE JOSÉ ENCALADA GUTIÉRREZ

CIUDAD.-

Ref. 34803-H-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de la compañía, **GANADERA HOLSTEIN S.A. HOLSTENSA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

Reemplaza en el cargo al señor Edgar Córdova Encalada, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 8 de Junio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Junio de 1999.

Atentamente,


Jorge Ponce Ochoa
SECRETARIO AD-HOC

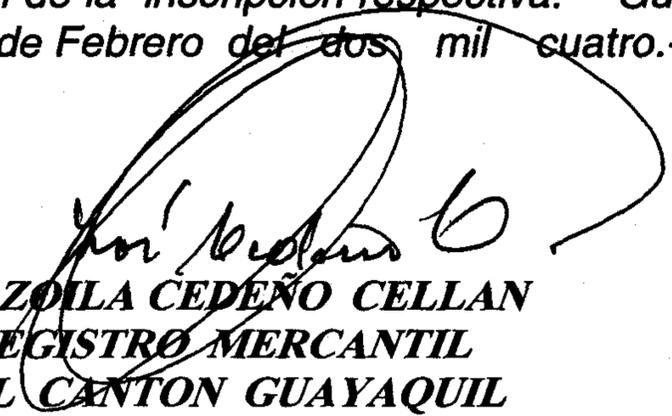
Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.


EDDIE JOSÉ ENCALADA GUTIÉRREZ
C.I. 0909987083

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **GANADERA HOLSTEIN S.A. HOLSTENSA**, a favor de **EDDIE JOSE ENCALADA GUTIERREZ**, de fojas 21.200 a 21.202, Número 3.208 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.119 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38.093 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Febrero del dos mil cuatro.-




**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 93002
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 